

# VERGADERING BESTUUR STICHTING HUIS VÓÓR DE WIJK

Donderdag 12-11-'20, 20.00 – 22.00u, Online Teams

**Aanwezig:** Elise Gerritsen (voorzitter, EG), Jurrien de Mik (secretaris, JM), Miriam el Hankouri (penningmeester, MeH), Marcel de Haas (MdH), Lars Nieuwenhoff (LN)

## Agenda

### 1. Notulen

De notulen van de bestuursvergadering van 14 september 2020 worden ongewijzigd vastgesteld en zullen op een later moment worden ondertekend.

### 2. Bedrijfsvoering

#### a) Jaarplan en begroting 2021

- Jaarplan – toegevoegd wordt het thema 'Betrekken van de bewoners'
- Begroting – wordt nog 'in de btw' gezet om de effecten te kunnen vergelijken tussen

#### b) Stand van zaken boekhouding + 'invoegen' Miriam

- Heel 2020 is nu in de boekhouding gezet. Bankverschil en kasverschil zijn nihil. LN plan een afspraak met MeH om de boekhouding toe te lichten en 'over te dragen' v.w.b. de controle op de boekhouding vanuit de rol van penningmeester.

#### c) Procedure financiën

##### Besluit:

De kaders voor de nieuwe procedure zijn:

- Per 1-1-2021 lopen alle betalingen via e-boekhouden en batchbetalingen.
- Er wordt een volmacht pas aangevraagd voor gebruik in HvdW. Deze pas mag rouleren als alle bestuursleden hiermee instemmen en er controle op het gebruik plaatsvindt door LN en MdH. Het bestuur neemt daarmee gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor risico op misbruik van de pas tot een hoogte van € 500.
- Er wordt een 3-maandelijks rapportage over de financiën opgesteld / uitgedraaid uit de boekhouding. MeH controleert die rapportage en rapporteert daarover tijdens bestuursvergadering. Daardoor blijft het werk beperkt voor haar tot controle en geen dagelijkse handelingen.

#### d) Detacheringsovereenkomst KlasseWerk administrateur.

Het bestuur vraagt LN de modelovereenkomst van het UWV tot op de letter te volgen en een aangepaste versie op te stellen samen met KlasseWerk. Als die er is, kan er separaat worden getekend door de voorzitter.

### 3. Bouw

Er is nog geen sluitende begroting met daarin verwerkt de MVO-component voor de werkers uit de wijk. Ook de planning is nog niet aangeleverd.

##### Besluit

(1) Na oplevering van de planning zal de bouwbegeleiding opnieuw worden gecontracteerd.

### 4. Project Straatcoach – opdrachtverlening

Het bestuur stemt op inhoud in met de projectopdracht en laat de opdrachtverlening aanscherpen t.a.v.:

- Het toevoegen van het urenbudget en de verdeling daarvan tussen Hans Jansen en andere schrijvers ter voorkoming van overschrijding.
- De scheiding van petten t.b.v. de rol van LN helder te omschrijven door EG als opdrachtgever te benomen.
- De algemene voorwaarden bij te voegen, samen met de opdrachtverlening van de gemeente.
- Een rapportagestructuur op te nemen in de overeenkomst.
- De betaaltermijn te synchroniseren met de daadwerkelijke betaling van de gemeente.

Na aanpassing zal EG de opdracht tekenen.

Tevens vraagt het bestuur een kennismakingsafpraak met Hans Jansen te plannen.

## **5. Project Cash for Trash**

Kees Loef (programmadirecteur project Straatcoach) heeft HvdW verzocht om een plan op te stellen dat HvdW zelf mag gaan uitvoeren (al dan niet met partners) om 15 tot 18 jarige jongeren uit de wijk aan een baantje te helpen, zodat zij niet lonken naar crimineel geld. Format en inhoud zijn vrij.

### **Besluit:**

- (2) Het bestuur is positief over de betrokkenheid van HvdW en vraagt LN de uitwerking voor indiening te bespreken en om aandacht te besteden aan de borging na 2021.

## **6. WVTTK**

- a. Met potentiële nieuwe bestuursleden wordt een kennismaking gepland ter verdieping. Als een kandidaat in aanmerking komt voor een bestuursfunctie zal deze worden meegenomen in een later te starten wervingsprocedure.
- b. Het bestuur vraagt MdH en LN om een eindejaarsboodschap voor vrijwilligers, partners en buurtbewoners te maken en versturen.